

ELŐTERJESZTÉS

**Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február
15. ülésére**

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat
...../2016. (.....) határozata a 2016. évi költségvetéséről
(TERVEZET)

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését

394 391 Ft	Költségvetési bevétellel
394 391 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat végrehajtásának határideje 2016. december 31.

Felelős: Bogdán József elnök

Szunyogh István
jegyző

Bogdán József
elnök

**Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	390 843
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	390 843
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	390 843
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	3 548
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 548
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	3 548
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	394 391

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	244 391
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	242 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	150 000
2.1.	Beruházások	150 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	

4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	394 391
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	394 391

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forinban !

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1		3			5	
1.	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 391	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	390 843		Dologi kiadások		
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			Egyéb működési célú kiadások	2 000	
6.	Egyéb bevételek			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		390 843	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	244 391	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 548	Működési célú finanszírozási kiadások		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		3 548	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		3 548	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	244 391	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		394 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	244 391	
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	150 000	
27.	Tervezési hiány:		----	Tervezési többlet:	-----	

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	150 000
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölcsön visszatérülés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	150 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	150 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	150 000
26.	Költségvetés hiány:	150 000	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Számítógép beszerzés	150 000	2016		150 000	
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
nincs tervezve					
ÖSSZESEN:					

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	7
1.	Nincs tervezve	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Díjak, pótlékok bírságok	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincsen tervezve	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

EU-s projekt neve, azonosítója: Nincs tervezve

Forintban!

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv	Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	
	1.1.	Ellátottak térítési díja	
	1.2.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.3.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.4.	Egyéb saját bevétel	
2		II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3)	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	390 843
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	390 843
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		V. Felhalmozási célú bevételek	
6		VI. Kölcsön visszatérülése	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	390 843
8		VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	3 548
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 548
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	3 548
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	394 391

Kiadások			
1			
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 391
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	242 391
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000
	2.1.	Beruházások	150 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4		IV. Kölcsön nyújtása	
5		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	394 391

7		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	394 391
Éves létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	
		2015.évi tény	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
2	Normatív jutalmak (K1102)		
3	Végkielégítés (K1105)		
4	Jubileumi jutalom (K1106)		
5	Béren kívüli juttatások (K1107)		
6	Ruházati költségtérítés (K1108)		
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
8	Egyéb költségtérítések (K1110)		
9	Szociális támogatások (K1112)		
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)		
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)		
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)		
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)		
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)		
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K26)		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 762	
24	Árubeszerzés (K313)		
25	Készletbeszerzés (K31)	60 762	
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		94 488
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		94 488
29	Közüzemi díjak (K331)		
30	Vásárolt élelmezés (K332)		

31	Bérleti és lízing díjak (K333)		
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)		
34	ebből: államháztartáson belül (K335)		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)		
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	84 030	44 520
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	84 030	44 520
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	96 365	50 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand, kia. (K34)	96 365	50 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	15 868	50 383
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
42	Kamatkiadások (K353)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	18 868	53 383
45	Dologi kiadások (K3)	260 025	242 391
46	Egyéb működési célú támogatás önkormányzatnak (K50607)	51 688	2 000
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		118 110
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
52	Részesedések beszerzése (K65)		
53	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		31 890
54	Beruházások (K6)	0	150 000
55	Ingatlanok felújítása (K71)		
56	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)		
59	Felújítások (K7)	0	0
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	311 713	392 391
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)		
62	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)		
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)		
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0
66	Központi, irányító szervei támog. foly. (K915)		
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 713	392 391

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)	0	0	289 801	390 843	390 843
2	ebből: közp. kezelésű előirányzatból (B1602)			189 801	390 843	390 843
3	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatból (B1604)			100 000		
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	289 801	390 873	390 843
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltet., származó bevétel (B404)					
7	Ellátási díjak (B405)					
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
10	Kamatbevételek (B408)					
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					
12	Egyéb működési bevételek (B410)					
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
14	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	289 801	390 843	390 843
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel (B8131)	21 939	3 458			3 458
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	21 939	3 458	0	0	3 458
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 939	3 458	289 801	390 843	394 391

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatanként							
2.	Nincsen tervezve							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.	Nincsen tervezve							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Forinban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások, hozzájárulások													
4.	Támogatásértékű bevételek		195 422			195 421								390 843
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölcsönök													
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	3 548												3 548
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	3 548	195 422			195 421								394 391
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	3 000		23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 940	242 391
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Támogatások, elvonások												2 000	2 000
17.	Támogatásértékű kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tam.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													150 000
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3 000		23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	25 940	394 391
24.	Egyenleg	548	195 422	-23 939	-23 939	-23 939	21 482	-23 939	-23 939	-23 939	-23 939	-23 939	-25 940	0

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2016. (II.15.) határozata a 2016. évi költségvetéséről

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését

394 391 Ft Költségvetési bevétellel

394 391 Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.


5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat végrehajtásának határideje 2016. december 31.

Felelős: Bogdán József elnök


Szunyogh István
jegyző


Bogdán József
elnök



**Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	
2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
2.3.	Egyéb támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	390 843
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	390 843
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
6.	VI. Kölcsön visszatérülése	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	390 843
8.	VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	3 548
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 548
8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	3 548
8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	394 391

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	244 391
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	242 391
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	150 000
2.1.	Beruházások	150 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	

4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	394 391
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	394 391

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forinban !

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2		3	4	5	
1.	Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 391	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		390 843	Dologi kiadások		
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			Egyéb működési célú kiadások	2 000	
6.	Egyéb bevételek			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		390 843	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)		244 391
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 548	Működési célú finanszírozási kiadások		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		3 548	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		3 548	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)		244 391
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		394 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		244 391
26.	Költségvetés hiány:			Költségvetési többlet:		150 000
27.	Tervezési hiány:		----	Tervezési többlet:		----

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	150 000
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölcsön visszatérülés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	150 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	150 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	150 000
26.	Költségvetés hiány:	150 000	Költségvetési többlet:	----
27.	Tervezési hiány:	----	Tervezési többlet:	----

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Számítógép beszerzés	150 000	2016		150 000	
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
nincs tervezve					
ÖSSZESEN:					

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	7
1.	Nincs tervezve	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Díjak, pótlékok bírságok	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincsen tervezve	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

EU-s projekt neve, azonosítója: Nincs tervezve

Forintban!

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hítel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2016.	2017.	2018.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv	Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	
	1.1.	Ellátottak térítési díja	
	1.2.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.3.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.4.	Egyéb saját bevétel	
<i>2</i>		<i>II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3.)</i>	
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
<i>3</i>		<i>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</i>	390 843
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	390 843
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<i>4</i>		<i>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)</i>	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
<i>5</i>		<i>V. Felhalmozási célú bevételek</i>	
<i>6</i>		<i>VI. Költsön visszatérülése</i>	
<i>7</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	390 843
<i>8</i>		<i>VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)</i>	3 548
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 548
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	3 548
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
<i>9</i>		<i>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>10</i>		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	394 391

Kiadások			
<i>1</i>		<i>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</i>	244 391
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	242 391
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000
<i>2</i>		<i>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</i>	150 000
	2.1.	Beruházások	150 000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<i>3</i>		<i>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</i>	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
<i>4</i>		<i>IV. Költsön nyújtása</i>	
<i>5</i>		<i>V. Költségvetési szervek finanszírozása</i>	
<i>6</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	394 391

7		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	394 391
Éves létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

adatok Forintban

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	
		2015.évi tény	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
2	Normatív jutalmak (K1102)		
3	Végkielégítés (K1105)		
4	Jubileumi jutalom (K1106)		
5	Béren kívüli juttatások (K1107)		
6	Ruházati költségtérítés (K1108)		
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
8	Egyéb költségtérítések (K1110)		
9	Szociális támogatások (K1112)		
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)		
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)		
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)		
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)		
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)		
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K26)		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 762	
24	Árubeszerzés (K313)		
25	Készletbeszerzés (K31)	60 762	
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		94 488
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		94 488
29	Közüzemi díjak (K331)		
30	Vásárolt élelmezés (K332)		

31	Bérelti és lízing díjak (K333)		
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)		
34	ebből: államháztartáson belül (K335)		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. (K336)		
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	84 030	44 520
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	84 030	44 520
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	96 365	50 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand, kia. (K34)	96 365	50 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	15 868	50 383
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
42	Kamatkiadások (K353)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	18 868	53 383
45	Dologi kiadások (K3)	260 025	242 391
46	Egyéb működési célú támogatás önkormányzatnak (K50607)	51 688	2 000
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		118 110
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
52	Részesevések beszerzése (K65)		
53	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		31 890
54	Beruházások (K6)	0	150 000
55	Ingatlanok felújítása (K71)		
56	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)		
59	Felújítások (K7)	0	0
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	311 713	392 391
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)		
62	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)		
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)		
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0
66	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)		
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 713	392 391

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)	0	0	289 801	390 843	390 843
2	ebből: közp. kezelésű előirányzatból (B1602)			189 801	390 843	390 843
3	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatból (B1604)			100 000		
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	289 801	390 873	390 843
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltet., származó bevétel (B404)					
7	Ellátási díjak (B405)					
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
10	Kamatbevételek (B408)					
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					
12	Egyéb működési bevételek (B410)					
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
14	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	289 801	390 843	390 843
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel. (B8131)	21 939	3 458			3 458
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	21 939	3 458	0	0	3 458
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 939	3 458	289 801	390 843	394 391

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.	Nincsen tervezve							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.	Nincsen tervezve							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Forinban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek													
3.	Támogatások, hozzájárulások													
4.	Támogatásértékű bevételek		195 422				195 421							390 843
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Átvett pénzeszközök													
7.	Kölcsönök													
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	3 548												3 548
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	3 548	195 422				195 421							394 391
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások	3 000		23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 940	242 391
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása												2 000	2 000
16.	Támogatások, elvonások													
17.	Támogatásértékű kiadások													
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai													
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						150 000							150 000
22.	Finanszírozási célú kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3 000		23 939	23 939	23 939	173 939	23 939	23 939	23 939	23 939	23 939	25 940	394 391
24.	Egyenleg	548	195 422	-23 939	-23 939	-23 939	21 482	-23 939	-23 939	-23 939	-23 939	-23 939	-25 940	0

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	
		2015.évi tény	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
2	Normatív jutalmak (K1102)		
3	Végkielégítés (K1105)		
4	Jubileumi jutalom (K1106)		
5	Béren kívüli juttatások (K1107)		
6	Ruházati költségtérítés (K1108)		
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)		
8	Egyéb költségtérítések (K1110)		
9	Szociális támogatások (K1112)		
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)		
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)		
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)		
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)		
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)		
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K26)		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 762	55 000
24	Árubeszerzés (K313)		
25	Készletbeszerzés (K31)	60 762	
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		94 488
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	94 488
29	Közüzemi díjak (K331)		
30	Vásárolt ételmezés (K332)		
31	Bérleti és lízing díjak (K333)		
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)		
34	ebből: államháztartáson belül (K335)		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)		
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	84 030	44 520
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	84 030	44 520
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	96 365	50 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand, kia. (K34)	96 365	50 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	15 868	50 383
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
42	Kamatkiadások (K353)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	18 868	53 383
45	Dologi kiadások (K3)	260 025	242 391

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége	
		2015.évi tény	2016. évi terv.
46.	Egyéb működési célú támogatás önkormányzatnak (K50607)	51 688	2 000
47.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
48.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
49.	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		
50.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		118 110
51.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)		
52.	Részesedések beszerzése (K65)		
53.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)		31 890
54.	Beruházások (K6)	0	150 000
55.	Ingatlanok felújítása (K71)		
56.	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
57.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
58.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)		
59.	Felújítások (K7)	0	0
60.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	311 713	392 391
61.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törl.(K9111)		
62.	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)		
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)		
64.	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)		
65.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0
66.	Központi, irányító szervei támog. foly. (K915)		
67.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
68.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 713	394 391

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		011140/9990001 Helyi nemzetiségi önk.ig.tevékenysége		ÖSSZESEN
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2016 évi ter.
		1	Egyéb működési célú tám. bevételei AHT-n belülről (B16)	0	0	289 801
	ebből: közp. kezelésű előirányzatból(B1602)			189 801	390 843	390 843
2	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatból (B1604)			100 000		0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	289 801	390 843	390 843
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltet., származó bevétel (B404)					
7	Ellátási díjak (B405)					
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					
10	Kamatbevételek (B408)					
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					
12	Egyéb működési bevételek (B410)					
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
14	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	289 801	390 843	390 843
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevét.(B8131)	21 939	3 548			3 548
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	21 939	3 548	0	0	3 548
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 939	3 548	289 801	390 843	394 391

